

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)
Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры
"Концертно-театральное объединение"
(наименование учредителя / муниципального автономного
учреждения)
 (С.Ф. Карманова)
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » 05 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 21 год и плановый период 20 22 - 20 23 гг.

Наименование муниципального

бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное автономное учреждение

"Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 01.05.2021

ИНН/КПП 7021053775/70170100

по ОКПО 46638699

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

634050 г. Томск, ул. Гагарина, 38

Послания по поступлениям и выплатам учреждения (параллельно) на 30 апреля 2021г.

Наименование показателя	Код страны	Код бюджетной классификации	Код по бюджету и классификации	Код субъекта	Код ОМС	Код ОВ	Код ОН	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
								в том числе:					в том числе:								
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	в том числе:				
																	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(12) Доходы от операционной аренды		121	0000000000000000000099	0000.00000000.0000.911	2	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	000000000000000000910	0000.00000000.0000.911	2	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	60310106590621000001	0000.00000000.0000.911	4	43.465.830,00	43.465.830,00	0,00	0,00	0,00	43.465.830,00	41.715.830,00	41.715.830,00	0,00	0,00	41.715.830,00	41.715.830,00	41.715.830,00	0,00	0,00	41.715.830,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	60310106590621000048	0000.00000000.0000.911	4	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00	0,00	0,00	6.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	60310146666621000048	0000.00000000.0000.911	4	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
(135) Доходы по условным арестным платежам		135	000000000000000000910	0000.00000000.0000.911	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	01610199990622002001	0000.00000000.0000.911	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора управления и организации государственного сектора)		155	000000000000000000934	0000.00000000.0000.911	2	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
(244) Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000000000909	0000.00000000.0000.911	2	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00

(345) Увеличение стоимости мясного инвентаря		244		60310100590621000001	0801.0000000.0000.911	4		230 065,00	230 065,00	230 065,00	230 065,00	230 065,00	230 065,00	0,00	0,00	230 065,00	0,00	0,00	230 065,00	0,00	0,00	0,00	230 065,00	0,00	0,00		
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		60310100590621000001	0801.0000000.0129.911	4		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		60310100590621000001	0801.0000000.0265.911	4		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		60310100590621000001	0801.0000000.0295.911	4		1 290 298,20	1 290 298,20	1 290 298,20	0,00	1 290 298,20	1 290 298,20	0,00	0,00	1 415 640,00	0,00	0,00	1 415 640,00	0,00	0,00	1 415 640,00	1 415 640,00	0,00	0,00	1 415 640,00	0,00
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного		244		60310100590621000001	0801.0000000.0000.911	4		1 007 880,00	1 007 880,00	1 007 880,00	0,00	1 007 880,00	1 007 880,00	0,00	0,00	1 007 880,00	0,00	0,00	1 007 880,00	0,00	0,00	1 007 880,00	1 007 880,00	0,00	0,00	1 007 880,00	0,00
(211) Зарплата		111		60310140650621000048	0801.0000000.0000.911	4		4 778 802,00	4 778 802,00	4 778 802,00	0,00	4 778 802,00	4 778 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119		60310140650621000048	0801.0000000.0000.911	4		1 443 198,00	1 443 198,00	1 443 198,00	0,00	1 443 198,00	1 443 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211) Зарплата		111		60310140660021000048	0801.0000000.0000.911	4		644 682,00	644 682,00	644 682,00	0,00	644 682,00	644 682,00	0,00	0,00	656 682,00	0,00	0,00	656 682,00	0,00	0,00	656 682,00	656 682,00	0,00	0,00	656 682,00	0,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		119		60310140660021000048	0801.0000000.0000.911	4		198 318,00	198 318,00	198 318,00	0,00	198 318,00	198 318,00	0,00	0,00	198 318,00	0,00	0,00	198 318,00	0,00	0,00	198 318,00	198 318,00	0,00	0,00	198 318,00	0,00
Остаток средств на начало года		500	X	00000000000000000009	0000.0000000.0000.911	2		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500	X	00000000000000000010	0000.0000000.0000.911	2		104,80	104,80	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500	X	00000000000000000034	0000.0000000.0000.911	2		3 283 953,34	3 283 953,34	3 283 953,34	0,00	3 283 953,34	3 283 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600		X																							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
С.Ф. Карманова
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Е.Г. Сергеева
(подпись)

Гл. специалист
(подпись)
Ю.Л. Москалёва
(подпись)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 апреля 2021г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	26000	2021	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00
в том числе:																	
по контрактам (договорам), планн	26400	2021	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00
из них:																	
за счет субсидий, предоставляем	26410	2021	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00
из них:																	
в соответствии с Федеральным з	26412	2021	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00	0,00	0,00	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00
за счет субсидий, предоставляем	26420	2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
из них:																	
в соответствии с Федеральным з	26422	2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
за счет прочих источников финан	26450	2021	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00
из них:																	
в соответствии с Федеральным з	26452	2021	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00	0,00	0,00	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00
в том числе:																	
по году начала закупки:	26610	2021	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00	0,00	0,00	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2021	x	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	x	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	22 198 168,00	22 468 968,00	22 468 968,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	16 174 157,14	12 795 199,00	12 795 199,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600	2021	x	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2021	x	38 372 325,14	35 564 167,00	35 564 167,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись) С. Ф. Карманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество) Ю. Л. Москатова
(подпись) 530-688
(номер телефона)